

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA nº 137
DE 07 DE MARÇO DE 2022

Aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às treze horas e trinta minutos, reuniu-se extraordinariamente, **à distância**, o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 – Análise do Contrato nº 042/22 (Processo nº 1379/21), conforme Política de Alçadas do GHC. 2 - Análise do Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 228/20 (Processo nº 404/20), conforme Política de Alçadas do GHC". A reunião realizada à distância, foi presidida por Rogério Dalfollo Pires (Presidente do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição) e contou com a participação dos demais membros deste Comitê - Jaqueline Magalhães da Costa, e João Carlos Barros Krieger. Inicialmente justificou-se que a reunião está sendo feita à distância devido à emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

COM RELAÇÃO AOS ITENS ABAIXO, O MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA:

- 1 – Análise do Contrato nº 042/22 (Processo nº 1379/21), a ser firmado com a empresa ALL BUSSINNES SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LIMITADA, conforme Política de Alçadas do GHC, favorável a contratação desde que aprovada pelo Conselho de Administração.
- 2 – Análise do Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 228/20 (Processo nº 404/20), conforme Política de Alçadas do GHC, a ser firmado com a empresa VALESUL BENEFÍCIOS LIMITADA, para a prestação de serviços de fornecimento de Vale-Transporte pelo sistema de bilhetagem eletrônica para a Região Metropolitana de Porto Alegre – "TEU", se manifestaram pela assinatura do referido Termo Aditivo, mediante deliberação do Conselho de Administração.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado este resumo extraído da Ata assinada pelos membros do Comitê de Auditoria.


Jaqueline Magalhães da Costa
Membro e Secretária do Comitê de Auditoria do GHC